

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Академсервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16	16	16
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	178165	174071	170025
Финансовые вложения краткосрочные	1240	889444	893609	897738
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	145	59	377
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1067770	1067755	1068156
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	428
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	-	-	428
Стоимость чистых активов	-	1067770	1067755	1067728

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	2	54
Расходы на оплату труда	5620	2590	3328
Отчисления на социальные нужды	5630	398	534
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	221	225
Итого по элементам	5660	3211	4141
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3211	4111

Руководитель _____
(подпись)

**Иванов Александр
Борисович**

(расшифровка подписи)

24 Марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2023 г.	174071	-	4094	-	-	-	-	-	178165	-
	5530	3а 2022 г.	170025	-	4046	-	-	-	-	-	174071	-
в том числе:	5511	3а 2023 г.	174071	-	4094	-	-	-	-	-	178165	-
	5531	3а 2022 г.	170025	-	4046	-	-	-	-	-	174071	-
Итого	5500	3а 2023 г.	174071	-	4094	-	-	-	-	-	178165	-
	5520	3а 2022 г.	170025	-	4046	-	-	-	-	-	174071	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5580	3а 2022 г.	428	428	-	-	-	-	428
в том числе:									
	5561	3а 2023 г.	428	-	-	-428	-	-	-
	5581	3а 2022 г.	-	428	-	-	-	-	428
Итого	5550	3а 2023 г.	428	-	-	-428	-	X	-
	5570	3а 2022 г.	-	428	-	-	-	X	428

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ **Иванов Александр**
(подпись) **Борисович**
(расшифровка подписи)

20 Марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2023 г.	893609	-	-	-4165	-	-	-	889444	-
	5315	3а 2022 г.	897738	-	-	-4129	-	-	-	893609	-
в том числе:	5306	3а 2023 г.	893609	-	-	-4165	-	-	-	889444	-
	5316	3а 2022 г.	897738	-	-	-4129	-	-	-	893609	-
Финансовых вложений - итога	5300	3а 2023 г.	893609	-	-	-4165	-	-	-	889444	-
	5310	3а 2022 г.	897738	-	-	-4129	-	-	-	893609	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иванов Александр
Борисович**
(расшифровка подписи)

20 Марта 2024 г.